

中山大学达安基因股份有限公司 第六届董事会 2016 年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山大学达安基因股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 2016 年第四次临时会议于 2016 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出通知,并于 2016 年 10 月 28 日(星期五)上午 10:00 在广州市高新区科学城香山路 19 号公司办公大楼一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开,本次会议由董事长何蕴韶先生主持,公司董事 9 名,参加表决的董事 9 名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议以投票表决的方式通过并形成书面决议如下:

一、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2016 年第三季度报告》。

公司《2016 年第三季度报告》全文及正文详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>),《2016 年第三季度报告》正文刊登于 2016 年 10 月 29 日《证券时报》(公告编号:2016-071)。

二、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关于向银行申请授信额度的议案》。

为保证公司投资和经营活动的正常开展,董事会同意公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请 8,000.00 万元人民币的综合授信额度贷款并授权董事长何蕴韶先生代表本公司与上述银行签署授信及贷款的有关法律文件。

三、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关

于修改〈公司章程〉的预案》。

为完善公司法人治理结构，提升公司规范化运作水平和透明度，切实保护好投资者利益特别是中小投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2016年修订）、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等有关法律、法规的规定，并结合公司自身实际情况，拟对公司章程作相应修改。同时，公司2015年度利润分配送红股方案已经2015年度股东大会审议通过并于2016年6月21日实施完毕，公司将根据股本变动情况对《公司章程》做相应的修订，修改内容详见附件一。

《公司章程》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本预案尚须提交2016年第六次临时股东大会审议。

四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于召开2016年第六次临时股东大会的议案》。

公司《关于召开2016年第六次临时股东大会通知的公告》全文详见指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>），并刊登于2016年10月29日《证券时报》（公告编号：2016-072）。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司

董 事 会

2016年10月28日

附件一：

中山大学达安基因股份有限公司

关于修改《公司章程》的预案

为完善公司法人治理结构，提升公司规范化运作水平和透明度，切实保护好投资者利益特别是中小投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2016年修订）、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等有关法律、法规的规定，并结合公司自身实际情况，拟对公司章程作相应修改。同时，公司2015年度利润分配送红股方案已经2015年度股东大会审议通过并于2016年6月21日实施完毕，公司将根据股本变动情况对《公司章程》做相应的修订，请予以审议。

《公司章程》修订案

| 原条款 | 修改前 | 现条款 | 修改后 |
|------|---|------|--|
| 第六条 | 公司注册资本为人民币 65901.8611 万元。 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 <u>72492.0472</u> 万元。 |
| 第十三条 | 经公司登记机关核准，公司经营范围是：生物技术开发服务；医学研究和试验发展；生物技术咨询、交流服务；一类医疗器械批发；一类医疗器械零售；货物进出口（专营专控商品除外）；食品科学技术研究服务；软件开发；计算机技术开发、技术服务；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；机械设备租赁；二、三类医疗器械零售；医疗诊断、监护及治疗设备零售；二、三类医疗器械批发；医疗诊断、监护及治疗设备批发。机电设 | 第十三条 | 经公司登记机关核准，公司经营范围是：生物技术开发服务；医学研究和试验发展；生物技术咨询、交流服务；一类医疗器械批发；一类医疗器械零售；货物进出口（专营专控商品除外）；食品科学技术研究服务；软件开发；计算机技术开发、技术服务；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；机械设备租赁；二、三类医疗器械零售；医疗诊断、监护及治疗设备零售；二、三类医疗器械批发；医疗诊断、监护及治疗设备批发。机电设备安装服务；专用设备安装服务；建筑物空调设备、通风 |

| | | | |
|------------|---|------|---|
| | 备安装服务；专用设备安装服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；室内装饰、设计；建筑工程后期装饰、装修和清理；通用机械设备零售。风险投资、股权投资、股权投资管理、投资咨询服务、企业自有资金投资、投资管理服务、医院投资管理。 | | 设备系统安装服务；室内装饰、设计；建筑工程后期装饰、装修和清理；通用机械设备零售。风险投资、股权投资、股权投资管理、投资咨询服务、企业自有资金投资、投资管理服务。 |
| 第十九条 | 公司的股份总数为 <u>65901.8611</u> 万股，均为普通股。 | 第十九条 | 公司的股份总数为 <u>72492.0472</u> 万股，均为普通股。 |
| 说明：本次修订三条。 | | | |

中山大学达安基因股份有限公司

董 事 会

2016年10月28日